



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/6/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,182,848.99	389,294.40	0.00	3,854,058.50	1,731,685.00	0.00	0.00	449,769.89
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	67,494.87	1,992.57	5,000.00	4,001,293.76	0.00	51,311,561.99	0.00	47,384,755.67
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	334,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,156.41
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	68,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,260.32
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,972,793.79	0.00	0.00	0.00	431,156.00	0.00	3,100,000.00	303,949.79
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,023.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	413,755.67	0.00	0.00	3,599,889.04	109,000.00	3,100,000.00	0.00	22,866.63
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0,00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA




LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :4/6/2010 Hasta :4/6/2010

Pag:1
4/7/2010
8:32 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11497	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	4/6/2010	MAN-116700	0.00	2,083.80
11498	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	4/6/2010		0.00	119,582.91
11499	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	4/6/2010		0.00	1,435,120.00
11500	CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	4/6/2010	FAC-115063	0.00	2,315.36
11501	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y ESPECIALIDADES	4/6/2010	MAN-113126	0.00	81,605.43
11502	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	4/6/2010	MAN-116840	0.00	1,849,851.00
11503	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	4/6/2010		0.00	363,500.00
7	Cheques Impresos			0.00	3,854,058.50
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79314	XIOMARI VELOZ ROSARIO Y/O D' LUJO FIESTA	4/6/2010	FAC-116818	0.00	193,000.50
79315	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	4/6/2010	FAC-116832	0.00	3,808,293.26
2	Cheques Impresos			0.00	4,001,293.76
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4135	MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	4/6/2010		0.00	644,843.19
4136	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	4/6/2010		0.00	739,685.52
4137	Gas Antillano, C. x A.	4/6/2010	ORD-116528	0.00	1,758,949.25
4138	GAS ANTILLANO, C. POR A.	4/6/2010	FAC-116512	0.00	1,950.79
4139	GAS ANTILLANO, C. POR A.	4/6/2010	010-201062	0.00	13,136.97
4140	MAGNOLIA CENILDA TATIS VALERIO	4/6/2010		0.00	303,185.57
4141	DILENIA DE JESUS VALENZUELA	4/6/2010	MAN-115830	0.00	20,000.00
4142	YUVANESA MARIA MARTINEZ GUILLEN	4/6/2010	MAN-115365	0.00	22,020.00
4143	PAULA MERCEDES CEDEÑO	4/6/2010	MAN-116786	0.00	3,566.12
4144	NIDIA ALTAGRACIA SUERO BAEZ	4/6/2010	MAN-115823	0.00	25,000.00
4145	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	4/6/2010	FAC-116710	0.00	26,115.20
4146	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	4/6/2010	FAC-116708	0.00	9,596.43
4147	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	4/6/2010		0.00	31,840.00
13	Cheques Impresos			0.00	3,599,889.04
22	Cheques Impresos		Total General		11,455,241.30